

Revisionsfirmaet Westergaard

Godkendte revisorer
Cand.merc.aud.
Statsautoriseret
Registreret

Ølsemagle Totalservice ApS

Østerbrogade 101 A
5600 Faaborg

CVR nr.: 20 66 36 77

Årsrapport for 2015

18. regnskabsår

Generalforsamling

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/5 2016.

Dirigent:

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Selskabsoplysninger	1
Ledespåtegning	2
Den uafhængige revisors erklæringer	3
Ledelsesberetning	5
Anvendt regnskabspraksis	6
Resultatopgørelse for 1. januar til 31. december	9
Balance pr. 31. december	10
Noter	12

Selskabsoplysninger

Selskabet	Ølsemagle Totalservice ApS Østerbrogade 101 A 5600 Faaborg
	CVR nr.: 20 66 36 77 Stiftet: 1. januar 1998 Hjemsted: Faaborg -Midtfyn Regnskabsår: 1. januar til 31. december
Direktion	Jan Olsen
Koncernforhold	Selskabet er et 100% ejet datterselskab af: International Holding ApS, Østerbrogade 101 A, 5600 Faaborg
Revisor	Revisionsfirmaet Westergaard Godkendt Revisionsanpartsselskab Søndergade 7 4130 Viby Sj. www.reviwest.dk

Ledespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2015 for Ølsemagle Totalservice ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Den valgte praksis anses for hensigtsmæssig og de udøvede regnskabsmæssige skøn for forsvarlige.

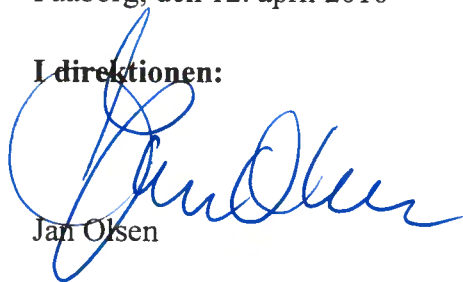
Årsregnskabet giver derfor efter ledelsens opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultat.

Ledelsesberetningen indeholder efter ledelsens opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som den omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Faaborg, den 12. april 2016

I direktionen:



Jan Olsen

Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejerne i Ølsemagle Totalservice ApS

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Ølsemagle Totalservice ApS for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2015, omfattende anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet aflægges efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol.

En revision omfatter endvidere vurdering af, om den regnskabspraksis, som ledelsen har anvendt, er passende, og om de regnskabsmæssige skøn, som ledelsen har udøvet, er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Den uafhængige revisors erklæringer

Konklusion

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2015 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen har ansvaret for at udarbejde en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Revisionen har ikke omfattet ledelsesberetningen, men vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den gennemførte revision af årsregnskabet.

Det er på denne baggrund vor opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Viby, den 12. april 2016

Revisionsfirmaet Westergaard
Godkendt Revisionsanpartsselskab
CVR. nr. 35 98 93 15



Erik Pedersen
Statsautoriseret revisor

Ledelsesberetning

Hovedaktivitet

Selskabets aktivitet har i lighed med tidligere år bestået i at drive handels- og servicevirksomhed.

Udviklingen i regnskabsåret

Selskabets resultat udviser et overskud, som selskabets ledelse vurderer som tilfredsstillende.

Ledelsen er opmærksom på, at selskabet har tabt hele sin selskabskapital. Det er ledelsens opfattelse, at selskabskapitalen vil blive reetableret via den løbende drift indenfor en årrække eller fra yderligere kapitaltilførsel fra selskabets eneanpartshaver.

Ledelsen oplyser, at der fortsat vil blive stillet kredit til rådighed på de nuværende vilkår, samt at der vil blive tilført ny kapital hvis nødvendigt og aflægges i overensstemmelse hermed årsregnskabet under forudsætning af selskabets fortsatte drift.

Selskabets ledelse forventer et positivt resultat for det kommende år.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder, som har væsentlig indflydelse på bedømmelsen af årsregnskabet.

Anvendt regnskabspraksis

Generelt

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte regler i klasse C.

Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og når aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Visse finansielle aktiver og gældsforpligtelser måles efterfølgende til amortiseret kostpris.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsregnskabet aflægges, som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Resultatopgørelsen

Resultatopgørelsen er opstillet artsopdelt.

Indtægter og omkostninger er periodiseret således, at de dækker perioden frem til regnskabsårets udløb.

Nettoomsætningen

Nettoomsætningen omfatter alene husleje. Indregning sker, når:

- der foreligger en forpligtende aftale og
- indbetalingen er modtaget, eller modtagelse kan forventes med rimelig sikkerhed.

Nettoomsætning indregnes ekskl. moms med fradrag af eventuelle rabatter.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg, bildrift, lokaler, administration mv.

Anvendt regnskabspraksis

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger omfatter renter, realiserede og urealiserede valutakursreguleringer, kursregulering af værdipapirer samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen.

Skat af årets resultat

Skat i resultatopgørelsen omfatter 23,5% af regnskabsårets skattepligtige indkomst samt forskydningen i årets hensættelse til udskudt skat.

Under hensatte forpligtelser er der afsat udskudt skat med 22% af alle midlertidige forskelle mellem skattemæssige og regnskabsmæssige saldi.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealisationsværdi.

Selskabet er sambeskattet med tilknyttede selskaber. Selskabsskatten fordeles mellem de sambeskattede selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster. Moderselskabet fungerer som administrationsselskab for sambeskatningskredsen, således at moderselskabet forestår afregning af skatter mv. til skattemyndighederne.

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Materielle anlægsaktiver afskrives lineært til scrapværdien over aktivernes forventede brugstid, ansat således:

	Brugstid	Restværdi
Driftsmateriel og inventar	3 - 5 år	0-10%

Aktiver med en anskaffelsespris under den skattemæssige grænse for småaktiver samt aktiver med en levetid på under 3 år føres i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsmkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter eller andre driftsomkostninger.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Anvendt regnskabspraksis

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser måles til kostpris på tidspunktet for stiftelse af gældsforholdet. Efterfølgende måles gældsforpligtelserne til amortiseret kostpris, hvilket for korte og uforrentede gældsforpligtelser samt for variabelt forrentede gældsforpligtelser normalt svarer til den nominelle værdi.

Resultatopgørelse for 1. januar til 31. december

<u>Note</u>	2015 kr.	2014 t.kr.
	303.259	149
2 Afskrivninger	<u>-10.800</u>	<u>-10</u>
Resultat før finansielle poster	292.459	139
Finansielle indtægter	587	1
Finansielle omkostninger fra tilknyttede virksomheder	-139.323	-132
Finansielle omkostninger	<u>-63.425</u>	<u>-57</u>
Finansielle poster i alt	<u>-202.161</u>	<u>-188</u>
Resultat før skat	90.298	-49
3 Skat af årets resultat	<u>-21.044</u>	<u>12</u>
Årets resultat	<u>69.254</u>	<u>-37</u>
Forslag til resultatdisponering		
Udbytte	0	0
Overført resultat	<u>69.254</u>	<u>-37</u>
Disponeret i alt	<u>69.254</u>	<u>-37</u>

Balance pr. 31. december

Aktiver

<u>Note</u>	<u>2015</u> <u>kr.</u>	<u>2014</u> <u>t.kr.</u>
4 Grunde og bygninger	5.195.000	5.195
5 Driftsmateriel og inventar	<u>36.900</u>	<u>48</u>
Materielle anlægsaktiver i alt	<u>5.231.900</u>	<u>5.243</u>
Anlægsaktiver i alt	<u>5.231.900</u>	<u>5.243</u>
Andre tilgodehavender	47.091	349
Periodeafgrænsningsposter	<u>23.543</u>	<u>23</u>
Tilgodehavender i alt	<u>70.634</u>	<u>372</u>
Likvide beholdninger	<u>447.669</u>	<u>162</u>
Omsætningsaktiver i alt	<u>518.303</u>	<u>534</u>
Aktiver i alt	<u><u>5.750.203</u></u>	<u><u>5.777</u></u>

Balance pr. 31. december

Passiver

<u>Note</u>	2015 kr.	2014 t.kr.
Selskabskapital	125.000	125
Overført resultat	-650.464	-720
Forslag til udbytte for regnskabsåret	<u>0</u>	<u>0</u>
6 Egenkapital i alt	<u>-525.464</u>	<u>-595</u>
Hensættelse til udskudt skat	<u>5.381</u>	<u>5</u>
Hensatte forpligtelser i alt	<u>5.381</u>	<u>5</u>
Gæld til realkreditinstitutter	2.166.867	2.289
Anden gæld	<u>91.940</u>	<u>71</u>
7 Langfristede gældsforpligtelser i alt	<u>2.258.807</u>	<u>2.360</u>
7 Kortfristet del af de langfristede gældsforpligtelser	175.956	121
Leverandører af varer og tjenesteydelser	20.000	89
Gæld til tilknyttede virksomheder	3.643.109	3.483
Anden gæld	<u>172.414</u>	<u>314</u>
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>4.011.479</u>	<u>4.007</u>
Gældsforpligtelser i alt	<u>6.270.286</u>	<u>6.367</u>
Passiver i alt	<u>5.750.203</u>	<u>5.777</u>
8 Eventualforpligtelser		
9 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		

Noter

<u>Note</u>	<u>2015</u> kr.	<u>2014</u> t.kr.
1 <u>Oplysning om usikkerhed om going concern</u> Selskabets nuværende og planlagte aktiviteter giver ikke anledning til særlige finansielle risici, og selskabets likviditetsberedskab er sikret i tilstrækkeligt omfang.		
2 <u>Afskrivninger</u> Driftsmateriel og inventar	<u>10.800</u>	<u>10</u>
	<u>10.800</u>	<u>10</u>
3 <u>Skat af årets resultat</u> Årets aktuelle skat Årets regulering af udskudt skat	 20.703 <u>341</u>	 -14 <u>2</u>
	<u>21.044</u>	<u>-12</u>
4 <u>Grunde og bygninger</u> Kostpris pr. 1. januar Tilgang i årets løb Afgang i årets løb Kostpris pr. 31. december	 5.195.000 0 <u>0</u> <u>5.195.000</u>	 5.155 40 <u>0</u> <u>5.195</u>
Akkumulerede afskrivninger pr. 1. januar Årets afskrivninger Afskrivninger på afhændede aktiver Akkumulerede afskrivninger pr. 31. december	 0 0 <u>0</u> <u>0</u>	 0 0 <u>0</u> <u>0</u>
Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december	<u>5.195.000</u>	<u>5.195</u>

Noter

<u>Note</u>	<u>2015</u> <u>kr.</u>	<u>2014</u> <u>t.kr.</u>
5 <u>Driftsmateriel og inventar</u>		
Kostpris pr. 1. januar	96.000	42
Tilgang i årets løb	0	54
Afgang i årets løb	<u>0</u>	<u>0</u>
Kostpris pr. 31. december	<u>96.000</u>	<u>96</u>
Akkumulerede afskrivninger pr. 1. januar	48.300	38
Årets afskrivninger	10.800	10
Afskrivninger på afhændede aktiver	<u>0</u>	<u>0</u>
Akkumulerede afskrivninger pr. 31. december	<u>59.100</u>	<u>48</u>
Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december	<u>36.900</u>	<u>48</u>
6 <u>Egenkapital</u>		
Selskabskapital		
Selskabskapital pr. 1. januar	<u>125.000</u>	<u>125</u>
	<u>125.000</u>	<u>125</u>
Overført resultat		
Overført resultat pr. 1. januar	-719.718	-683
Overført af årets resultat	<u>69.254</u>	<u>-37</u>
	<u>-650.464</u>	<u>-720</u>

Noter

<u>Note</u>	<u>2015</u> kr.	<u>2014</u> t.kr.
7 <u>Gældsforpligtelser</u>		
Gæld til realkreditinstitutter	2.288.867	2.410
Deposita og forudbetalt leje	<u>145.896</u>	<u>71</u>
	<u>2.434.763</u>	<u>2.481</u>
Forpligtelser der forfalder inden for 1 år		
Gæld til realkreditinstitutter	122.000	121
Deposita og forudbetalt leje	<u>53.956</u>	<u>0</u>
	<u>175.956</u>	<u>121</u>
Forpligtelser der forfalder efter 5 år		
Gæld til realkreditinstitutter	1.680.000	1.805
Deposita og forudbetalt leje	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>1.680.000</u>	<u>1.805</u>

8 Eventualforpligtelser

Selskabet hæfter solidarisk med tilknyttede virksomheder for betaling af skat af sambeskatningsindkomsten. Koncernens samlede forpligtigelse fremgår af International Holding ApS.

Udover det anførte har selskabet ikke indgået kautions-, garanti- eller andre eventualforpligtelser.

9 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for selskabets prioritetsgæld i alt t.kr. 2.289 er der tinglyst pant i ejendommen Roskildevej 6A.

Den regnskabsmæssige værdi af ejendommen udgør pr. balancedagen t.kr. 5.195.